



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - REPASSE E MOVIMENTAÇÃO

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA abr/22

NOME DA OSC	ACDEM - ASSOCIAÇÃO CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO
NOME FANTASIA	ACDEM II
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	NÚCLEO DE INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	194/SMADS/2018
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018.0000207-3
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2018.0005484-7
Nº DA CONTA CORRENTE PARA REPASSE E MOVIMENTAÇÃO	25344-8 BANCO DO BRASIL
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	01/05/2018 A 30/04/2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

DATA DO EVENTO <i>(conforme consta no extrato)</i>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <i>(discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</i>	ITENS DE DESPESAS <i>(conforme numeração constante no artigo 7º da Instrução Normativa nº/SMADS/2018)</i>	Favorecido/Competência <i>(nome do credor ou fornecedor)</i>	Crédito <i>(valores que entram na conta corrente)</i>	Débito <i>(valores que saem na conta corrente)</i>	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						1.159,31
07/04/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Associação = Complemento da conta poupança para a conta corrente.	9.000,00		10.159,31
07/04/2022	Boleto	Outras Despesas	Terra		129,28	10.030,03
08/04/2022	Transferencia		Secretaria municipal da fazenda - Verba	77.885,33		87.915,36
08/04/2022	Transferencia		Associação = Devolução para conta poupança		9.000,00	78.915,36
08/04/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Fenix Contabilidade		300,00	78.615,36
08/04/2022	Transferencia	Outras Despesas	RTB Segurança - Monitoramento de cameras		231,00	78.384,36
08/04/2022	Transferencia	Aluguel	Natalia Manduchi - Aluguel		5.566,06	72.818,30
08/04/2022	Transferencia	Aluguel	Ir aluguel		68,50	72.749,80
11/04/2022	Transferencia	Outras Despesas	Net		310,59	72.439,21
13/04/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos/Hortifrut		1.278,02	71.161,19
13/04/2022	Transferencia	Outras Despesas	Iptu		1.779,55	69.381,64
13/04/2022	Transferencia	Outras Despesas	Iptu		1.621,31	67.760,33
13/04/2022	Transferencia	Outras Despesas	Iptu		1.458,32	66.302,01
13/04/2022	Transferencia	Outras Despesas	Senhora aparecida - Combustível de transporte de alimentos		130,00	66.172,01
18/04/2022	Transferencia	Outras Despesas	Ipanema Gas		390,00	65.782,01
18/04/2022	Transferencia	Outras Despesas	Magnalux		292,29	65.489,72
18/04/2022	Boleto	1.1 Recursos humano	Eletropaulo		30,52	65.459,20
20/04/2022	Transferencia	Outras Despesas	R T Comercio de Ferragens - Material de construção		50,10	65.409,10
20/04/2022	Transferencia	Outras Despesas	Lampe Mat Eletricos - Lampadas		36,00	65.373,10
26/04/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos		6.034,76	59.338,34
26/04/2022	Transferencia	Outras Despesas	Senhora aparecida - Combustível de transporte de alimentos		140,00	59.198,34
26/04/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Sandra Marcol - Uniforme		312,00	58.886,34
26/04/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Asaas Gestao finceira - Exames		238,37	58.647,97
26/04/2022	Transferencia	Outras Despesas	Encargos da Receita		11,63	58.636,34
27/04/2022	Transferencia	Outras Despesas	Sabesp		388,55	58.247,79
28/04/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		2.404,34	55.843,45
28/04/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		33.380,63	22.462,82

28/04/2022	Transferencia	Outras Despesas	Senhora aparecida - Combustivel		90,00	22.372,82
29/04/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Associação = Férias Manoel	2.404,34		24.777,16
29/04/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	ACDEM FNS - Diferença de Vale transporte	199,21		24.976,37
29/04/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Associação = Devolução do iptu	1.368,74		26.345,11
29/04/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Fundo de Reserva		7.852,18	18.492,93
29/04/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Inss		3.178,36	15.314,57
29/04/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Ir		847,84	14.466,73
29/04/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	PIS		364,02	14.102,71
29/04/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	FGTS		2.912,25	11.190,46
	Transferencia					11.190,46
						11.190,46


Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	11.190,46
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	11.190,46

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 15/04/2022

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Lutz Araujo França	
Nº do RG:	158368381
Nº do CPF:	7487434809
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	167540175
Assinatura:	